

Guayaquil, 30 de octubre del 2012

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIBORDI S.A.

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente doy a conocer mi renuncia por motivos estrictamente personales, al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DIBORDI S.A.**, el cual venía desempeñando desde el 07 de mayo de 1999 según consta en la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil inscrito en el Registro Mercantil número 8311 con fecha 28 de mayo de 1999, particular que informo para que dicho nombramiento quede sin efecto .

De antemano agradezco la oportunidad brindada para el desempeño del cargo.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

Atentamente,


ALBERTO ROSALINO TORRES SALAS

C.I. 0906620968

Registro Mercantil de Guayaquil

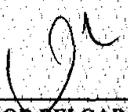
NUMERO DE REPERTORIO: 61.069
FECHA DE REPERTORIO: 14/nov/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:16

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Noviembre del dos mil doce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **ALBERTO ROSALINO TORRES SALAS**, en la Compañía **DIBORDI S.A.**, de fojas **132.169 a 132.171**, Registro Mercantil número **20.670**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 61069




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 15 de noviembre de 2012

\$5.00

REVISADO POR: 

Nº 409254

MR 024 04

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIBORDI S.A.

En la Ciudad de Guayaquil a las 13h30 del día 31 de Octubre del 2012, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Urdesa Central, Circunvalación Norte #407 Intersección Calle Quinta – Calle Cuarta, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía, Señores: ALBERTO ROSALINO TORRES SALAS, propietario de 1 acción; GIOVANNI SAMBONINO MENDIETA, propietaria de 799 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son Ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América cada una, los presentes por unanimidad resuelven instalarse en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre: 1.- Conocer y aprobar la renuncia del PRESIDENTE de la Compañía, Señor ALBERTO ROSALINO TORRES SALAS por motivos de índole personal.- Dirige la Sesión la Sr. GIOVANNI SAMBONINO MENDIETA y actúa como Secretario Ad-hoc Señora CPA SARA CHIRIBOGA ESCUDERO quien da cumplimiento en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Director de la Sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre el tema del orden del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven: Aceptar la renuncia del PRESIDENTE de la Compañía Señor ALBERTO ROSALINO TORRES SALAS dejando sin efecto el nombramiento a partir de la fecha. 2.- Delegar al Señora CPA SARA CHIRIBOGA ESCUDERO para que, como Secretario Ad-hoc de esta Junta, tramite la cancelación del nombramiento. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 14h30 del mismo día. F) Giovanni Sambonino Mendieta Director de la Sesión Accionista; F) Alberto Rosalino Torres Salas F) Sara Chiriboga Escudero, Secretario Ad-hoc.- CERTIFICO: Que la que antecede es fiel copia de su original al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 31 de Octubre del 2012


Giovanni Sambonino Mendieta
Director de la sesión


Alberto Rosalino Torres Salas
Accionista


Sara Chiriboga Escudero
Secretario Ah-hoc

DIBORDI S.A.

Guayaquil, Noviembre 21 de 2012

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

Expediente: 84680

De mis consideraciones:

Por medio de la presente solicito se cancele el nombramiento de **PRESIDENTE** del Sr. **ALBERTO ROSALINO TORRES SALAS** de mi representada **DIBORDI S.A.**, debido a su renuncia al cargo

Adjunto los siguientes documentos:

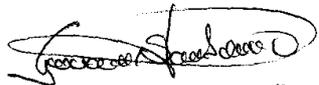
Carta de renuncia del Sr. ALBERTO ROSALINO TORRES SALAS

Acta de Junta de Accionistas para aprobar la renuncia del Presidente

Inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil la renuncia del Presidente

Autorizo al Señor Juan Balladares Puertas con C.I. # 0920123346 a para que realice la gestión de cancelación del nombramiento.

Atentamente,



Giovanni Sambonino Mendieta

REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 NOV 2012

R E C I B I D O

Hora: 16:30 Firma: [Signature]

RECIBIDO

2012 NOV 21 AM 8:55

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL